

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF
01/03/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952
01/03/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952
01/03/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952
01/03/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952
01/03/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952
01/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
01/03/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04
01/03/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04
01/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
02/03/2018	CONSIGNADO	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91
02/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
06/03/2018	NF	Savior Medical Service Ltda	30.299.895/0001-78
06/03/2018	NF	Colacril - Auto Adesivos Parana S.A	03.514.129/0001-06
06/03/2018	NF	Colacril - Auto Adesivos Parana S.A	03.514.129/0001-06
06/03/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58
06/03/2018	NF	Grimar Suprimentos de Informatica Ltda	02.692.067/0001-60
06/03/2018	NF	Grimar Suprimentos de Informatica Ltda	02.692.067/0001-60
06/03/2018	NF	Grimar Suprimentos de Informatica Ltda	02.692.067/0001-60
06/03/2018	NF	Grimar Suprimentos de Informatica Ltda	02.692.067/0001-60
06/03/2018	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01
06/03/2018	NF	Alnetto Comercial e Servicos EIRELI - ME	27.039.914/0001-12
06/03/2018	NF	Mapo Distribuidora de Material Hospitalar Eireli - ME	31.569.296/0001-90
06/03/2018	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25
06/03/2018	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25
06/03/2018	NF	Cinco Confianca Ind e Comercio Ltda	05.075.964/0001-12
06/03/2018	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - ME	17.771.867/0001-43
06/03/2018	NF	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19



06/03/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12
06/03/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12
06/03/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12
06/03/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12
06/03/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12
06/03/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12
06/03/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12
06/03/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12
06/03/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12
06/03/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12
06/03/2018	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84
06/03/2018	FOLHA	Folha de Pagamento	
06/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
06/03/2018	RPA	Folha de Pagamento	
06/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
06/03/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento	
06/03/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento	
06/03/2018	FOLHA	Folha de Pagamento	
06/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
06/03/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento	
06/03/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento	
06/03/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento	
06/03/2018	FOLHA	Folha de Pagamento	
06/03/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento	
06/03/2018	FOLHA	Folha de Pagamento	
06/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
06/03/2018	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17

06/03/2018	OUTROS	Jaffa Daniella Maimon	
06/03/2018	OUTROS	Propriedade Predial e Territorial Urbana	3107
06/03/2018	OUTROS	Propriedade Predial e Territorial Urbana	3107
06/03/2018	OUTROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3208
06/03/2018	OUTROS	Access Gestao de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49
06/03/2018	OUTROS	Aceletrica Comercio e Representacoes Ltda	01.126.142/0001-62
06/03/2018	OUTROS	ACM Materiais de Construcao e Servicos em Geral Eireli	27.354.537/0001-06
06/03/2018	OUTROS	Assad 187 Moda Infantil Ltda	32.035.115/0001-08
06/03/2018	OUTROS	Audisa Auditores A Associados SS	08.654.123/0001-58
06/03/2018	OUTROS	Bionexo do Brasil S A	04.069.709/0001-02
06/03/2018	OUTROS	BJ 349 Distribuidora de Alimentos Ltda	27.982.994/0001-45
06/03/2018	OUTROS	Box GPX Distribuidora de Alimentos Ltda	17.700.149/0001-86
06/03/2018	OUTROS	Casa Vilarei de Carimbos Ltda	33.144.072/0001-61
06/03/2018	OUTROS	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos	33.352.394/0001-04
06/03/2018	OUTROS	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos	33.352.394/0001-04
06/03/2018	OUTROS	Compliance Solucoes em Tecnologia e Servicos Ltda	20.319.833/0001-27
06/03/2018	OUTROS	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0030-86
06/03/2018	OUTROS	Dio Barros Comercio e Distribuidora de Produtos Ltda	26.573.396/0001-50
06/03/2018	OUTROS	Dupla de Dois Comunicacoes	05.230.690/0001-89
06/03/2018	OUTROS	Dupla de Dois Comunicacoes	05.230.690/0001-89
06/03/2018	OUTROS	Economatica Software de Apoio a Investidores Ltda	64.919.541/0001-09
06/03/2018	OUTROS	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37
06/03/2018	OUTROS	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37
06/03/2018	OUTROS	FFC Servicos de Entregas Eireli	22.211.426/0001-27

06/03/2018	OUTROS	Higimais Rio Distribuidora Ltda	22.740.981/0001-46
06/03/2018	OUTROS	Jose Roberto da Silva 810.466.777-72	25.324.729/0001-44
06/03/2018	OUTROS	Kaique Comercio e Servicos Eireli	01.513.667/0001-50
06/03/2018	OUTROS	Kaique Comercio e Servicos Eireli	01.513.667/0001-50
06/03/2018	OUTROS	Kemakmuran Extintores Ltda Me	13.482.307/0001-18
06/03/2018	OUTROS	Light Servicos de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46
06/03/2018	OUTROS	Light Servicos de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46
06/03/2018	OUTROS	Light Servicos de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46
06/03/2018	OUTROS	Light Servicos de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46
06/03/2018	OUTROS	Light Servicos de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46
06/03/2018	OUTROS	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97
06/03/2018	OUTROS	MP Phenix Comercio e Servicos Ltda	09.020.962/0001-87
06/03/2018	OUTROS	Monte Verde Locacao de Equipamento Eireli	17.853.210/0001-25
06/03/2018	OUTROS	Macife Solucoes em Materiais Ltda	23.502.141/0001-08
06/03/2018	OUTROS	Macife Solucoes em Materiais Ltda	23.502.141/0001-08
06/03/2018	OUTROS	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88
06/03/2018	OUTROS	MPL Corporate Software S A	29.171.410/0001-87
06/03/2018	OUTROS	MPL Corporate Software S A	29.171.410/0001-87
06/03/2018	OUTROS	Nova Limpex Comercio Manutencao e Limpeza Ltda	22.065.040/0001-54
06/03/2018	OUTROS	Onlytel Sistemas de Telecomunicacoes Ltda Me	03.392.591/0001-42
06/03/2018	OUTROS	Onlytel Sistemas de Telecomunicacoes Ltda Me	03.392.591/0001-42
06/03/2018	OUTROS	Panificacao Danubio Azul da Gloria Ltda	33.360.371/0001-33
06/03/2018	OUTROS	Palavra Comunicacao Marketing Ltda	26.967.895/0001-21
06/03/2018	OUTROS	Pisom Distribuidora e Comercio de Produtos Eireli	22.758.378/0001-91
06/03/2018	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63

06/03/2018	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63
06/03/2018	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63
06/03/2018	OUTROS	Positiva Rio Locacoes Ltda	07.385.089/0001-09
06/03/2018	OUTROS	Positiva Rio Locacoes Ltda	07.385.089/0001-09
06/03/2018	OUTROS	Romati Comercio de Papelaria Eireli	04.963.303/0001-60
06/03/2018	OUTROS	Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	30.090.575/0001-03
06/03/2018	OUTROS	Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	30.090.575/0001-03
06/03/2018	OUTROS	Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	30.090.575/0001-03
06/03/2018	OUTROS	Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	30.090.575/0001-03
06/03/2018	OUTROS	Servus Distribuidora Eireli	22.430.612/0001-57
06/03/2018	OUTROS	Servus Distribuidora Eireli	22.430.612/0001-57
06/03/2018	OUTROS	Tiqs Tecnologia Inovacao Qualidade em Servicos Ltda	12.239.050/0001-05
06/03/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79
06/03/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79
06/03/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79
06/03/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79
06/03/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79
06/03/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79
06/03/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79
06/03/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79
06/03/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79
06/03/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79
06/03/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79
06/03/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0001-79
06/03/2018	OUTROS	VH e M Papelaria e Informatica Ltda ME	18.283.401/0001-61



07/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
07/03/2018	SALÁRIO	Folha de Pagamento	
07/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
07/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
07/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
07/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
07/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
08/03/2018	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica Ltda	18.313.334/0001-80
08/03/2018	VA Serviços	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56
08/03/2018	NF	Astral Transportadora Ltda	06.147.422/0001-70
08/03/2018	NF	Astral Transportadora Ltda	06.147.422/0001-70
08/03/2018	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56
08/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
08/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
09/03/2018	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639
09/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
09/03/2018	FÉRIAS	férias	
09/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
09/03/2018	INSS - G. SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305
09/03/2018	INSS - G. SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305
09/03/2018	INSS - G. SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305
09/03/2018	INSS - G. SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305
09/03/2018	INSS - G. SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305
09/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
09/03/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115
09/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
12/03/2018	OUTROS	Atlantida Administradora de Imoveis Ltda	33.939.000/0001-00
12/03/2018	OUTROS	Folha de Pagamento	
12/03/2018	OUTROS	Audisa Consultores Associados Ltda	08.654.123/0001-58
12/03/2018	OUTROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561
12/03/2018	OUTROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561





12/03/2018	RPA	Folha de Pagamento	
12/03/2018	RPA	Folha de Pagamento	
12/03/2018	RPA	Folha de Pagamento	
12/03/2018	RPA	Folha de Pagamento	
12/03/2018	RPA	Folha de Pagamento	
12/03/2018	RPA	Folha de Pagamento	
12/03/2018	RPA	Folha de Pagamento	
12/03/2018	RPA	Folha de Pagamento	
12/03/2018	RPA	Folha de Pagamento	
12/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
12/03/2018	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62
12/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
13/03/2018	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62
13/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
13/03/2018	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56
13/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
13/03/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115
13/03/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115
13/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
13/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
13/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
15/03/2018	VT	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78
15/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
19/03/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305
19/03/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588
19/03/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588
19/03/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305
19/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
19/03/2018	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631



20/03/2018	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	10.419.473/0001-81
20/03/2018	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	10.419.473/0001-81
20/03/2018	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	10.419.473/0001-81
20/03/2018	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	10.419.473/0001-81
20/03/2018	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	10.419.473/0001-81
20/03/2018	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	10.419.473/0001-81
20/03/2018	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	10.419.473/0001-81
20/03/2018	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	10.419.473/0001-81
20/03/2018	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	10.419.473/0001-81
20/03/2018	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	10.419.473/0001-81
20/03/2018	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	10.419.473/0001-81
20/03/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952
20/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
20/03/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708
20/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
20/03/2018	OUTROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952
20/03/2018	OUTROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708
20/03/2018	OUTROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3208
20/03/2018	OUTROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2305
20/03/2018	OUTROS	Amazon.Com.Br.	15.436.940/0001-03
20/03/2018	OUTROS	Locaweb IDC Ltda	06.887.099/0001-71
20/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
20/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
21/03/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário	
21/03/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário	
21/03/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário	
21/03/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário	
21/03/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário	
21/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
21/03/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário	
21/03/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário	
21/03/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário	
21/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
21/03/2018	RPA	Folha de Pagamento	
21/03/2018	RPA	Folha de Pagamento	





26/03/2018	RPA	Folha de Pagamento	
26/03/2018	RPA	Folha de Pagamento	
26/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
26/03/2018	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631
27/03/2018	PGEMPR	Empréstimo Concedido a Upa Penha Contrato Antigo	
28/03/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11
28/03/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11
28/03/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11
28/03/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11
28/03/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11
28/03/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11
28/03/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11
28/03/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11
28/03/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11
28/03/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305
28/03/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305
28/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
28/03/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305
28/03/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305
28/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12
29/03/2018	PGEMPR	Empréstimo Concedido a Upa Penha Contrato Antigo	

FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
Serviços de Terceiros	-234,67	03.02.01
Serviços de Terceiros	-187,58	03.09.02
Serviços de Terceiros	-790,50	03.17.01
Serviços de Terceiros	-729,62	03.06.03
Serviços de Terceiros	-509,64	03.06.04
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Pessoal	-15.569,58	01.01.01
Outras Despesas Operacionais	-649,35	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Pessoal	-1.605,35	01.01.01
Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
Serviços de Terceiros	-11.082,10	03.06.04
Material de Consumo	-270,00	02.01.01
Material de Consumo	-540,00	02.01.01
Material de Consumo	-317,35	02.07.03
Material de Consumo	-73,36	02.05.01
Material de Consumo	-348,80	02.05.01
Material de Consumo	-49,80	02.05.01
Material de Consumo	-424,50	02.05.01
Serviços de Terceiros	-962,46	03.06.03
Material de Consumo	-117,50	02.99.01
Material de Consumo	-140,60	02.07.03
Serviços de Terceiros	-462,45	03.02.01
Serviços de Terceiros	-4.811,95	03.02.01
Material de Consumo	-480,00	02.07.03
Material de Consumo	-648,00	02.07.03
Serviços de Terceiros	-178,00	03.17.01

Serviços de Terceiros	-1.013,58	03.17.01
Material de Consumo	-2.706,00	02.07.03
Material de Consumo	-42,00	02.07.03
Material de Consumo	-63,00	02.07.03
Material de Consumo	-220,48	02.07.03
Material de Consumo	-8,40	02.07.03
Material de Consumo	-25,50	02.07.03
Material de Consumo	-10,50	02.07.03
Material de Consumo	-55,30	02.07.03
Material de Consumo	-165,20	02.07.03
Material de Consumo	-420,00	02.07.03
Material de Consumo	-560,00	02.07.03
Material de Consumo	-160,00	02.07.03
Material de Consumo	-10,50	02.07.03
Material de Consumo	-101,25	02.07.03
Material de Consumo	-276,00	02.07.03
Material de Consumo	-51,00	02.07.03
Material de Consumo	-1.872,00	02.07.03

Material de Consumo	-574,00	02.07.03
Material de Consumo	-280,00	02.07.03
Material de Consumo	-165,00	02.07.03
Material de Consumo	-273,00	02.07.03
Material de Consumo	-459,00	02.07.03
Material de Consumo	-366,00	02.07.03
Material de Consumo	-1.197,00	02.07.03
Material de Consumo	-978,00	02.07.03
Material de Consumo	-1.136,00	02.07.03
Serviços de Terceiros	-13.941,10	03.17.01
Pessoal	-182,11	01.01.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Pessoal	-1.840,00	01.04.99
Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Pessoal	-578,93	01.01.01
Pessoal	-701,81	01.01.01
Pessoal	-1.833,36	01.01.01
Despesas Bancárias	-2,40	06.01.01
Pessoal	-12.446,44	01.01.01
Pessoal	-4.471,80	01.01.01
Pessoal	-1.730,76	01.01.01
Pessoal	-338.627,00	01.01.01
Outras Despesas Operacionais	-2.156,38	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-9.529,47	07.03.01
Despesas Bancárias	-2,50	06.01.01
Outras Despesas Operacionais	-1.182,87	07.03.01

Outras Despesas Operacionais	-102,03	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-17,94	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-16,61	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-18,12	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-99,63	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-3,00	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-34,16	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-22,28	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-300,39	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-124,57	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-18,84	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-61,76	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-2,68	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-8,49	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-37,72	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-34,86	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-140,44	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-24,95	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-60,08	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-60,08	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-35,16	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-27,45	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-27,45	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-164,75	07.03.01

Outras Despesas Operacionais	-82,91	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-7,21	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-134,57	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-127,84	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-32,13	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-37,07	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-110,09	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-336,08	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-25,79	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-382,86	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-18,19	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-28,90	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-38,70	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-32,51	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-5,05	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-81,48	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-81,48	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-42,45	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-30,90	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-30,90	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-32,72	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-944,07	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-42,80	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-3,62	07.03.01

Outras Despesas Operacionais	-3,62	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-3,62	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-47,98	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-21,13	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-65,50	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-4,47	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-3,72	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-4,47	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-4,84	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-25,28	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-7,64	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-92,79	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-1,86	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-1,86	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-1,86	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-93,85	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-8,88	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-1,73	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-48,60	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-4,14	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-1,87	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-70,76	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-18,12	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-55,61	07.03.01

Outras Despesas Operacionais	-87,85	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-469,38	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-16,91	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-18,54	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Outras Despesas Operacionais	-1.494,70	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Pessoal	-3.726,59	01.01.01
Pessoal	-104,79	01.01.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Serviços de Terceiros	-45.685,00	03.24.01
Pessoal	-1.360,02	01.01.01
Pessoal	-187,01	01.01.01
Pessoal	-261,26	01.01.01
Pessoal	-34.857,08	01.03.01
Pessoal	-513,81	01.03.01
Outras Despesas Operacionais	-1.643,63	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Outras Despesas Operacionais	-2.549,98	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Outras Despesas Operacionais	-749,83	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
Pessoal	-2.652,52	01.03.01

Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Outras Despesas Operacionais	-665,67	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Serviços de Terceiros	-28.155,00	03.17.01
Pessoal	-712,80	01.02.04
Outras Despesas Operacionais	-650,00	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-862,50	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-1.127,98	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Pessoal	-2.868,34	01.03.04
Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Pessoal	-4.029,35	01.01.03
Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Pessoal	-304,29	01.03.03
Outras Despesas Operacionais	-269,29	07.03.01
Pessoal	-1.602,48	01.03.03
Pessoal	-644,84	01.03.03
Pessoal	-174,05	01.03.03
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Pessoal	-2.866,93	01.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Outras Despesas Operacionais	-50,59	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-1,21	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-281,91	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-9,20	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-4,10	07.03.01

Outras Despesas Operacionais	-3,23	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-3,51	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-3,70	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-2,70	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Outras Despesas Operacionais	-102,48	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Pessoal	-697,20	01.03.01
Outras Despesas Operacionais	-3.044,92	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Pessoal	-677,60	01.04.99
Pessoal	-1.355,20	01.04.99
Pessoal	-789,59	01.04.99
Pessoal	-1.232,00	01.04.99
Pessoal	-809,33	01.04.99
Pessoal	-5.337,92	01.04.99
Pessoal	-540,00	01.04.99
Pessoal	-60,00	01.04.99
Pessoal	-96,80	01.04.99
Pessoal	-1.171,52	01.04.99
Pessoal	-880,00	01.04.99

Pessoal	-416,00	01.04.99
Pessoal	-387,20	01.04.99
Pessoal	-193,60	01.04.99
Pessoal	-2.584,80	01.04.99
Pessoal	-484,00	01.04.99
Pessoal	-774,40	01.04.99
Pessoal	-96,80	01.04.99
Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Pessoal	-580,80	01.04.99
Pessoal	-484,00	01.04.99
Pessoal	-193,60	01.04.99
Pessoal	-1.760,00	01.04.99
Pessoal	-960,00	01.04.99
Pessoal	-2.286,13	01.04.99
Pessoal	-1.760,00	01.04.99
Pessoal	-985,60	01.04.99
Pessoal	-1.586,80	01.04.99
Pessoal	-193,60	01.04.99
Pessoal	-696,00	01.04.99
Pessoal	-193,60	01.04.99
Pessoal	-1.269,49	01.04.99
Pessoal	-880,00	01.04.99
Pessoal	-2.286,13	01.04.99
Pessoal	-96,80	01.04.99
Pessoal	-290,40	01.04.99
Pessoal	-96,80	01.04.99
Pessoal	-193,60	01.04.99
Pessoal	-580,80	01.04.99

Pessoal	-803,14	01.04.99
Pessoal	-1.232,00	01.04.99
Pessoal	-762,00	01.04.99
Pessoal	-2.320,42	01.04.99
Pessoal	-193,60	01.04.99
Pessoal	-387,20	01.04.99
Pessoal	-290,40	01.04.99
Pessoal	-715,68	01.04.99
Pessoal	-580,80	01.04.99
Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Outras Despesas Operacionais	-918,30	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Outras Despesas Operacionais	-57,79	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
Outras Despesas Operacionais	-577,85	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Pessoal	-448,67	01.03.01
Outras Despesas Operacionais	-1.675,91	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Pessoal	-25,20	01.02.01
Despesas Bancárias	-74,60	06.01.01
Pessoal	-31.188,31	01.03.03
Pessoal	-5.593,04	01.04.99
Outras Despesas Operacionais	-2,52	07.03.01
Pessoal	-20.417,88	01.04.99
Despesas Bancárias	-1,70	06.01.01
Serviços de Terceiros	-403,88	03.06.04

Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01	
Pessoal	-44.617,19	01.03.02	verificar abertura
Pessoal	-1.060,89	01.03.02	verificar abertura
Pessoal	-342,27	01.03.02	verificar abertura
Pessoal	-3.591,07	01.03.02	verificar abertura
Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01	
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01	
Material de Consumo	-450,00	02.03.02	
Material de Consumo	-350,00	02.03.02	
Material de Consumo	-180,00	02.03.02	
Material de Consumo	-400,00	02.03.02	
Material de Consumo	-120,00	02.03.02	
Material de Consumo	-120,00	02.03.02	
Material de Consumo	-900,00	02.03.02	
Material de Consumo	-600,00	02.03.02	
Material de Consumo	-600,00	02.03.02	
Material de Consumo	-120,00	02.03.02	
Material de Consumo	-720,00	02.03.02	
Material de Consumo	-490,00	02.03.02	
Material de Consumo	-590,00	02.03.02	
Material de Consumo	-910,00	02.03.02	
Material de Consumo	-205,00	02.03.02	
Material de Consumo	-114,00	02.03.02	
Material de Consumo	-10,00	02.03.02	
Material de Consumo	-9,00	02.03.02	
Material de Consumo	-350,00	02.03.02	
Material de Consumo	-325,00	02.03.02	
Material de Consumo	-800,00	02.03.02	
Material de Consumo	-190,00	02.03.02	
Material de Consumo	-55,00	02.03.02	
Material de Consumo	-60,00	02.03.02	
Material de Consumo	-110,00	02.03.02	
Material de Consumo	-6,00	02.03.02	
Material de Consumo	-255,00	02.03.02	
Material de Consumo	-168,00	02.03.02	
Material de Consumo	-60,00	02.03.02	

Material de Consumo	-7,80	02.03.02
Material de Consumo	-16,00	02.03.02
Material de Consumo	-70,00	02.03.02
Material de Consumo	-130,00	02.03.02
Material de Consumo	-90,00	02.03.02
Material de Consumo	-650,00	02.03.02
Material de Consumo	-250,00	02.03.02
Material de Consumo	-110,00	02.03.02
Material de Consumo	-75,00	02.03.02
Material de Consumo	-90,00	02.03.02
Material de Consumo	-70,00	02.03.02
Serviços de Terceiros	-509,64	03.06.04
Despesas Bancárias	-2,40	06.01.01
Serviços de Terceiros	-164,40	03.06.04
Despesas Bancárias	-2,40	06.01.01
Outras Despesas Operacionais	-13,86	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-4,48	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-18,12	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-11,54	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-278,30	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-41,06	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Pessoal	-36.137,04	01.01.02
Serviços de Terceiros	-1.259,14	03.10.01
Serviços de Terceiros	-544,99	03.09.01
Serviços de Terceiros	-147,53	03.99.01
Outras Despesas Operacionais	-215,97	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
Serviços de Terceiros	-126,19	03.09.01
Serviços de Terceiros	-121,93	03.10.01
Pessoal	-1.345,11	01.01.02
Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
Pessoal	-1.355,20	01.04.99
Pessoal	-1.760,00	01.04.99

Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Pessoal	-4.357,19	01.03.99
Pessoal	-328,69	01.03.99
Outras Despesas Operacionais	-205,46	07.03.01
Pessoal	-64,23	01.03.99
Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
Outras Despesas Operacionais	-578,75	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-520,87	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-578,75	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-578,75	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Outras Despesas Operacionais	-20,21	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-23,53	07.03.01
Outras Despesas Operacionais	-644,37	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Serviços de Terceiros	-400,85	03.02.01
Outras Despesas Operacionais	-1.306,25	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Pessoal	-66,40	01.04.99
Pessoal	-985,60	01.04.99
Pessoal	-1.760,00	01.04.99
Pessoal	-96,80	01.04.99
Pessoal	-1.840,00	01.04.99
Pessoal	-1.276,00	01.04.99

Pessoal	-360,00	01.04.99
Pessoal	-120,00	01.04.99
Pessoal	-123,19	01.04.99
Pessoal	-96,80	01.04.99
Pessoal	-1.232,00	01.04.99
Pessoal	-52,00	01.04.99
Pessoal	-96,80	01.04.99
Pessoal	-387,20	01.04.99
Pessoal	-387,20	01.04.99
Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Pessoal	-387,20	01.04.99
Pessoal	-677,60	01.04.99
Pessoal	-387,20	01.04.99
Pessoal	-880,00	01.04.99
Pessoal	-387,20	01.04.99
Pessoal	-96,80	01.04.99
Pessoal	-492,80	01.04.99
Pessoal	-880,00	01.04.99
Pessoal	-739,20	01.04.99
Pessoal	-193,60	01.04.99
Pessoal	-1.232,00	01.04.99
Pessoal	-880,00	01.04.99
Pessoal	-880,00	01.04.99
Pessoal	-774,40	01.04.99
Pessoal	-1.691,88	01.04.99
Pessoal	-96,80	01.04.99
Pessoal	-739,20	01.04.99
Pessoal	-96,80	01.04.99
Pessoal	-96,80	01.04.99

Pessoal	-985,60	01.04.99
Pessoal	-387,20	01.04.99
Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
Serviços de Terceiros	-1.364,86	03.06.04
Outras Despesas Operacionais	-18.873,40	07.99.01
Pessoal	-216,00	01.02.01
Pessoal	-60,48	01.02.01
Pessoal	-30,11	01.02.01
Pessoal	-2.439,60	01.02.01
Pessoal	-96,97	01.02.01
Pessoal	-3.699,60	01.02.01
Pessoal	-331,80	01.02.01
Pessoal	-357,00	01.02.01
Pessoal	-180,60	01.02.01
Pessoal	-1.357,40	01.04.99
Outras Despesas Operacionais	-26,25	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Pessoal	-667,27	01.03.03
Outras Despesas Operacionais	-1.381,65	07.03.01
Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
Outras Despesas Operacionais	-2.149,47	07.99.01
	<b>867.680,84</b>	

Saldo do mês anterior
C/C
Investimento
Provisionamento
Poupança
Total

Saldo final do mês
C/C
Investimento
Provisionamento
Poupança
Total

Diferença
-----------